**项目运行监控分析表**

|  |
| --- |
| 项目基本情况 |
| 项目名称 | 淄川区罗村大窎桥林地公园项目 | 项目整体监控结论 | 项目施工已完成，待区级资金拨付到位，立即支付。 |
| 主管部门 | 山东省住房和城乡建设厅 | 实施单位 | 罗村镇大窎桥村 |
| 项目资金安排情况（万元） |
|  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 1-12月到位数 | 1-12月执行数 |
| 项目资金 | 年度资金总额： | 58 | 57.18 |  |  |
|  一、本级财政资金 | 12 | 11.18 | 11 | 11 |
|  二、上级财政资金 | 46 | 46 | 24 | 24 |
| 三、其他政资金 |  |  |  |  |
| 项目年度绩效目标 |
|  |
| 绩效完成情况分析 |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 1-12月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 |
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 1 | 项目产出 | 数量指标 | 绿化用地整理 | 9515.73平方米 | 完成 | 完成 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
| 2 | 数量指标 | 播种草坪 | 7250.15平方米 | 完成 | 完成 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
| 3 | 时效指标 | 绿化用地整理、播种草坪  | 2023年10月 | 完成 | 完成 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
| 4 | 质量指标 | 绿化用地整理、播种草坪  | 100% | 完成 | 完成 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
| 5 | 成本指标 | 绿化用地整理、播种草坪 成本标准 | 57.18万元 | 完成 | 完成 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
| 6 | 项目效益 | 社会效益 | 居民幸福指数 | 提高90% | 完成 | 完成 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
| 7 | 可持续影响 | 持续使用时间 | 15年 | 完成 | 完成 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |
| 8 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 完成 | 完成 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |